

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 29-01-2021

Mødedato Fredag d. 29. januar 2021 kl. 11:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Bemyndigelser til formand og direktion.....	3
Lukket: Afrapportering af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslov)	5
Lukket: Indgåelse af cash pool-aftale (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens §	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Bemyndigelser til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2101848

Ansvarlig: MU

Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes.

Punkt 2: Lukket: Afrapportering af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Lukket: Indgåelse af cash pool-aftale (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-20468815

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der vil blive orienteret om aktuelle emner, herunder corona-situationen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør